



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
<b><u>Activos</u></b>		
Efectivo y equivalentes	992,857,243	788,317,194
Otros Activos	-	108,093
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>992,857,243</b>	<b>788,425,288</b>
Inversiones a largo plazo	339,357,787	216,975,637
Provision deterioro de inversiones	(55,397)	(63,372)
<b>Total Activos</b>	<b><u>1,332,159,633</u></b>	<b><u>1,005,337,553</u></b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>		
<b><u>Pasivos</u></b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	3,338,196	2,542,413
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>3,338,196</u></b>	<b><u>2,542,413</u></b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	940,182,374	771,058,064
Rendimientos Acumulados	388,639,063	231,737,075
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,328,821,437</u></b>	<b><u>1,002,795,140</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,332,159,633</u></b>	<b><u>1,005,337,553</u></b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por  
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE  
AWAD  
Fecha: 2024.10.28 11:54:30 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.10.28 10:04:34  
-04'00'

**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**  
**Estado de Resultados**  
**Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
<b>Ingresos:</b>		
Rendimientos por disponibilidades	36,046,221	29,527,248
Rendimientos por inversiones	54,392,752	40,941,641
Ganancia en valoración	72,307,942	24,673,015
Ganancia cambiaria	4,855	1,097
Otros ingresos	26,013	14,790
	<u>162,777,782</u>	<u>95,157,792</u>
<b>Gastos operacionales:</b>		
Gastos generales y administrativos	31,646,899	18,221,003
Gastos financieros	72,866	226,985
	<u>31,719,765</u>	<u>18,447,988</u>
<b>Utilidad neta</b>	<u><b>131,058,017</b></u>	<u><b>76,709,804</b></u>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por  
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE  
AWAD  
Fecha: 2024.10.28 11:50:57  
-04'00'

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.10.28 10:03:57  
-04'00'

**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**



## FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de septiembre de 2024

En Pesos Dominicanos RD\$

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total valor neto del fondo</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>RD\$</b>	<b>2,342,528,083</b>	<b>257,590,435</b>	<b>2,600,118,518</b>
Aportes recibidos		12,764,310,772	-	12,764,310,772
Rescates		(14,166,665,870)	-	(14,166,665,870)
Utilidad neta		-	131,058,017	131,058,017
<b>Saldos al 30 de septiembre de 2024</b>	<b>RD\$</b>	<b>940,172,985</b>	<b>388,648,452</b>	<b>1,328,821,437</b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2024.10.28 11:51:25 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**  
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA  
PEREZ DE  
REYNOSO

Firmado digitalmente  
por NOELIA PEREZ DE  
REYNOSO  
Fecha: 2024.10.28  
10:03:29 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de septiembre de 2024 y 2023**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Acumulado Septiembre 2024</u>	<u>Acumulado Septiembre 2023</u>
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	131,058,017	76,709,804
Cambios en:		
Otros Activos	108,193	(108,093)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(1,340,905)</u>	<u>39,218</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>129,825,306</b>	<b>76,640,929</b>
<b>Efectivo usado en las actividades de inversión:</b>		
Aumento inversiones a largo plazo	(150,773,691)	(3,853,982)
Provisión deterioro inversiones	<u>(22,698)</u>	<u>1,054</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(150,796,389)</b>	<b>(3,852,927)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Aportes patrimoniales neto	(1,402,355,098)	(274,991,485)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(1,423,326,182)	(202,203,484)
Efectivo y equivalentes al inicio	2,416,183,424	990,520,678
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<b><u>992,857,243</u></b>	<b><u>788,317,194</u></b>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2024.10.28 11:52:06 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**  
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.10.28 10:03:06 -04'00'

**NOELIA PEREZ**  
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS